

Uchwała Nr 1/2016

Rady Fundacji Valetudinaria

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015rok
Fundacji Valetudinaria

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z:

- art.53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994, nr 121, poz..591 z późn. zm.) o rachunkowości; oraz ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z 11 lipca 2014r (Dz.U.2014, poz.1100).
- § 22 pkt.4 Statutu Fundacji;

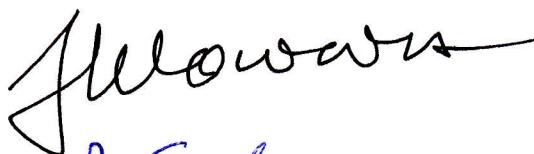
zatwierdzamy sprawozdanie finansowe za 2015 rok
Fundacji Valetudinaria z siedzibą w Bydgoszczy

składające się z:

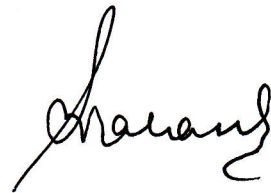
- Informacja ogólna
- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **15.218,42zł**,
- Informacja uzupełniająca do bilansu
- Rachunku wyników sporządzonego za okres 1.01.2015 – 31.12.2015r wykazującego wynik finansowy w wysokości **8.243,86zł**,

Jednocześnie akceptujemy propozycje Zarządu Fundacji aby wynik finansowy za rok obrotowy 2015 w kwocie **8.243,86zł** w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów 2016r.

Podpisy członków Rady Fundacji:


B. Salisca





Bydgoszcz, dnia **25-05-2016r**

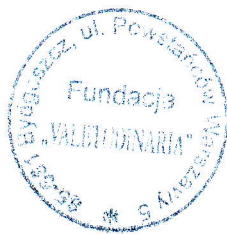
SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI VALETUDINARIA w Bydgoszczy

za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

obejmuje:

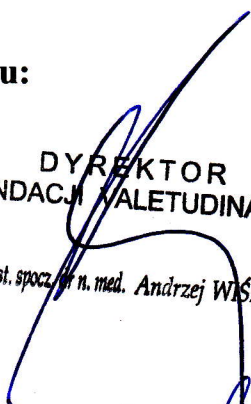
1. Informację ogólną
2. Bilans
3. Informację uzupełniającą do bilansu
4. Rachunek wyników

Podpisy członków zarządu:




Z CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK


DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. bryg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI


SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alveda Leniec

Bydgoszcz, dn. 30.03.2016 r.

Informacje ogólne:

Fundacja Valetudinaria ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz

Fundację zarejestrowano dnia **4 grudnia 2003r** pod numerem **0000182179**
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer identyfikacyjny w systemie REGON **093161541**

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Składnik aktywów/ pasywów	Sposób wyceny
Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe	Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowania po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje długoterminowe	Cena nabycia minus odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena rynkowa albo cena nabycia lub cena rynkowa (wybrano niższą cenę)
Rzeczowe aktywa obrotowe	Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu przypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności i udzielone pożyczki	Kwota wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem zasady ostrożności)
Zobowiązania	Kwota wymagająca zapłaty
Rezerwy	Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wielokrotność
Kapitały (fundusze) własne	Wartość nominalna



**DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA**

gen. brzo. w et. spocz. dr n. med. **Andrzej WIŚNIEWSKI**

**Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA**

ptk rez. lek. med. **Stanisław TKACZ**

**SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA**

mgr **Alfreda Leniec**

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Fundacja Valetudinaria,
Bydgoszcz, ul. Powst. W-wy 5
Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	20 296,64	15 218,42
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 296,64	15 218,42
1.	Środki pieniężne	20 296,64	15 218,42
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	20 296,64	15 218,42
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	19 907,66	14 843,85
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 600,00	6 600,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13 307,66	8 243,86
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	31 556,30	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	388,98	374,57
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	388,98	374,57
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	20 296,64	15 218,42

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brg. w st. spocz. dr. med. Andrzej WIŚNIEWSKI

Podpis

30.03.2016 r.

Data sporządzenia

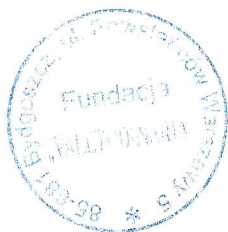
T. Marula-Hend

Z CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYŃ

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec



Informacje uzupełniające do bilansu 2015r.

- związanych z działalnością statutową, takich jak: gwarancje, poręczenia, kaucje, wadia oraz inne Fundacja nie ponosi żadnych zobowiązań,

Zobowiązania jakie ponosimy to związane z rozliczeniem dostawców oraz wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

- Fundacja nie udzieliła nikomu żadnej pożyczki.
- Fundacja nie posiada oraz w okresie sprawozdawczym nie nabyła obligacji, nieruchomości i innych dóbr tego typu oraz żadnych nowych środków trwałych.
- Fundacja nie posiada żadnych udziałów ani akcji.

AKTYWA I PASYWA

Środki trwałe wartość początkowa	4 973,20zł
Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa	3 982,55zł
Umorzenie środków trwałych	
○ dotychczasowe umorzenie	4 973,20zł
○ umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
○ stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Wartości niematerialne i prawne	
○ dotychczasowe umorzenie	3 982,55zł
○ umorzenie w bieżącym roku obrotowym	0,00zł
○ stan na koniec roku obrotowego	0,00zł
Środki pieniężne (w kasie i na rachunkach)	15.218,42 zł.
○ w kasie	478,03 zł.
○ na rachunku bieżącym	8.140,39 zł.
○ na rachunku depozytowym	6.600,00 zł..
Fundusz statutowy (założycielski)	6 600,00 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8.243,86 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe	374,57 zł
○ wobec dostawców	56,34 zł
○ rozliczenia z US i ZUS	318,23 zł

Rachunek wyników

Fundacja jako jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej sporządza rachunek wyników w uproszczonej formie, wykazując w nim oddzielnie przychody i koszty oraz wynik za rok obrotowy.

STRUKTURA PRZYCHODÓW:

Przychody z działalności statutowej w wysokości	98.141,87 zł.
pochodziły z następujących źródeł finansowania	
<u>z bilansu otwarcia</u>	13.307,66 zł.
<u>z darowizn otrzymanych od:</u>	
o <i>osób fizycznych</i>	32.882,01 zł
o <i>osób prawnych</i>	1.000,00 zł.
o <i>1% podatku</i>	44.552,20 zł
o <i>AFGANISTAN</i>	1.300,00 zł.
o <i>Podoficer II Batalionu Saperów</i>	100,00 zł.
o <i>Aparat – kardiologia</i>	5.000,00zł.
Dodatkowo uzyskano:	
<u>przychody finansowe</u> (odsetki z konta)	49,66 zł

STRUKTURA KOSZTÓW:

Koszty z działalności statutowej	89.947,67 zł.
<u>koszty działalności nieodpłatnej</u>	59.832,92 zł.
w tym: <i>darowizny przekazane</i>	19.900,00 zł.
<u>Koszty administracyjne (bez amortyzacji)</u>	30.114,75 zł.
o zużycie materiałów i energii	2.561,03 zł
o usługi obce	3.299,97 zł.
w tym: dzierżawa lokalu	2.589,20 zł.
pozostałe	710,77zł.
o podatki i opłaty	0,00 zł.
o wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	22.673,76 zł.
o pozostałe	1.579,99 zł.
<u>Wynik na całokształcie działalności:</u>	8.243,86 zł.

Zarząd Fundacji proponuje, by wynik finansowy za rok obrotowy 2015 w kwocie **8.243,86 zł**

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

w pełnej wysokości zaliczyć do przychodów roku następnego.

Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brzoż. w st. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI

plk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

mgr Alfreda Leniec

T. Marszałek - Kuch

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	197 465,12	98 141,87
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	197 465,12	98 141,87
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	197 465,12	98 141,87
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	184 404,58	89 947,67
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	184 404,58	89 947,67
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	184 404,58	89 947,67
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	2 690,34	2 561,03
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 692,48	22 673,76
d)	Pozostałe koszty	159 021,76	64 712,88
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	247,12	49,66
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E.	Wynik finansowy netto ogółem	13 307,66	8 243,86
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

DYREKTOR
FUNDACJI VALETUDINARIA

gen. brg. w st. spocz. dr n. med. Andrzej WIŚNIEWSKI

Podpis

30.03.2016 r.

Data sporządzenia

T. Marlow-Sturh



Z-CA DYREKTORA
FUNDACJI VALETUDINARIA

ptk rez. lek. med. Stanisław TKACZYK

SEKRETARZ
FUNDACJI VALETUDINARIA

mgr Alfreda Leniec